

社團法人新北市中醫師公會第3屆第9次理監事聯席會議紀錄

時間：108年3月31日（星期日）下午16：00

地點：珍豪大飯店—新北市三重區光復路1段67號2樓

出席： 理事 洪啟超 邱 定 李興明 吳鐘霖 鄭麗卿 林坤成 沙政平
陳文豐 王姿涼 林曾翠霞 施丞修 蔡坤儒 陳建輝 蔡書清
陳明珠 洪汝欣 周得民

監事 詹益能 許桂月 張立德 吳炫璋 葉育韶 徐蔚泓 歐陽辰
劉志賢

請假： 理事 盧文貴 戴文杰 陳建霖 許伯榕 王葉勝 林孟穎 張晉賢
曹雅惠 林久乃 林昱秀

監事 陳彥光

壹、一、主席洪啟超理事長致詞：

二、詹益能監事長致詞：

貳、介紹來賓：

參、報告事項：

第1案：本會承辦全聯會慶祝第89屆國醫節2019國際中醫藥臨床學術大會執行成果與分享。

第2案：辦理108年7月14日會員自強活動案。

說明：一、上次會議原規劃惠蓀林場及日月潭一日遊等行程，相關細節請聯誼活動委員會主任委員詹益能監事長處理。108年1月25日召開第3屆第7次聯誼活動委員會會議，決議由全家旅行社承辦，改訂日月潭及九族文化村一日遊行程。

二、洪啟超理事長及詹益能監事長、陳文豐常務理事已於108年3月20日進行場勘日月潭及九族文化村行程。

第3案：新北市中醫醫療機構收費標準表-建議修訂項目前後對照表。

第4案：各委員會主任委員報告年度重點活動。

一、學術進修委員會林坤成主委報告。

二、公共關係委員會沙政平主委報告。

三、運動休閒委員會李興明主委報告。

肆、本會會員擔任上級公會幹部或代表出席開會者報告：

伍、討論事項：

第1案

提案單位：本會

案由：請審議本會108年1~2月份經費收支報告表。

說明：一、附收支報告表、收支憑證（如會議附件 1，P1~2）。

二、本案經理事會通過後送監事會審查。

決議：通過。

第 2 案

提案單位：本會

案由：請審議本會 108 年 1~3 月份工作執行情形（如會議附件 2，P3~9）。

說明：本案經理事會通過後送監事會審查。

決議：通過。

第 3 案

提案單位：本會

案由：請研議 108 年度小神醫華佗營案。

說明：一、本會從 94 年開始首創小神醫華佗營以來，皆由中醫師親自示範，希望透過深入淺出的方式教導小朋友正確的中醫概念。

二、免收報名費，免費提供手冊、教材、獎品、頒發華佗傳承證書。

三、102 年開始與衛生局食藥科合作，將小神醫、小神農合併，並走出戶外，規劃戶外闖關學中醫活動。

四、請推舉執行長及各關關主（程序表如會議附件 3-P10）。

決議：通過，請社會服務委員會蔡坤儒主委及本次營隊陳建輝執行長規劃辦理。

第 4 案

提案單位：本會

案由：請討論慶祝第 90 屆國醫節 2020 新北中醫藥臨床學術大會暨第 4 屆第 1 次會員大會案。

說明：一、大會日期：109 年 3 月 7 日、8 日（星期六、日）

二、大會地點：新北市政府（板橋區中山路 1 段 161 號）

三、大會主題：傳承創新 弘揚中醫 飛躍國際

四、附第 89 屆及第 90 屆國醫節大會籌備組織及理監事工作分配表如會議附件 4-P11~12。

決議：通過，請大會執行長張立德常務監事規劃辦理，全體理監事協助。

第 5 案

提案單位：本會

案由：請討論購買「拍書神器數位典藏系統」專業型全套設備案。

說明：一、經由 E 化數位典藏公會珍貴舊資料。

二、擬委由會務發展委員會及資訊委員會規劃處理。

決議：通過，請會務發展委員會及資訊委員會規劃處理。

第 6 案

提案單位：本會

案由：請討論本屆第 10 次-第 12 次理監事聯席會議日期。

說明：一、第 10 次理監事會預定 7 月 7 日召開，負責招待為徐蔚泓監事、陳彥光監事、歐陽辰監事、劉志賢監事。
二、第 11 次理監事會預定 9 月 29 日召開，負責招待為洪啟超理事長。
三、第 12 次理監事會預定 109 年 1 月 12 日召開，負責招待為詹益能監事長。以上地點由招待餐敘醫師決定。

決議：通過。

第 7 案

提案單位：本會

案由：咎亭璋、施怡伶、賴博政、陳昱臻、徐廣輝、劉興賢、游婷喻、林保印、盧家佑、楊政道、蔡佩儒、黃新家、薛如妤、林小桐醫師等 14 人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案（如會議附件 5-P13）。

決議：通過。

第 8 案

提案單位：本會

案由：陳鈺菁、范杰倫、林立峰、張貴堯、劉欣怡、陳囿任、王睦釗、曾建堯、鄭芸如、邱馨儀、劉益伸、盧宗仁、蔡仁妤、李和綦、鄭語媽、陳森基、湯家誠醫師等 17 人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件 6-P14）。

決議：通過。

第 9 案

案由：鄒政權、洪聖斌醫師逝世請註銷會籍案（如會議附件 5-P13）。

決議：通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午 18:30（本次會議由許桂月常務監事、張立德常務監事、吳炫璋監事、葉育韶監事招待，謹表謝忱）。